

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月10日以书面兼电邮方式发出
5. 会议主持人：罗庆发
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公告编号 2023-008 中公司与兴业银行股份有限公司汕头分行签订的担保合同编号兴银粤借保字（汕头）第 2022021600HW 号《最高额保证合同》，该担保合同约定公司为关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任保证担保。全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。因借款仍在继续使用，故仍需继续提供担保，续期至 2027 年 2 月 15 日为止，具体以实际签订合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事罗庆发回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需股东会审议议案予以表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

董事会

2026年5月18日